

Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 - 218 art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 .1530 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 .103 z późn.zm.)

**Rada Miasta Poręba
uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w wysokości 60 814 931,91 zł, z tego:

1) Dochody bieżące 47 672 246,39 zł

2) Dochody majątkowe 13 142 685,52 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w wysokości 60 524 553,16 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące - 48 075 600,27 zł na które składają się:

a. wydatki jednostek budżetowych 40 122 235,28 zł – w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 288 311,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18 833 924,28 zł.

b. dotacje na zadania bieżące – 3 525 666,00 zł,

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 083 713,00 zł,

d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 736 850,27 zł,

e. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 100 135,72 zł,

f. obsługa długu – 507 000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe – 12 448 952,89 zł z tego:

a. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12 448 952,89 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 2 884 252,89 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 290 378,75 zł, którą przeznacza się na wykup obligacji w roku 2025.

§ 4. Ustala się:

1) Rozchody budżetu w kwocie 500 000,00 zł

2) Przychody budżetu w kwocie 209 621,25 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Poręba, które przedstawia załącznik nr 4.
- 2) Kwoty dochodów rachunków dochodów gminnych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, które przedstawia załącznik nr 5.

§ 6. Planowane w 2025 r. wydatki inwestycyjne prezentuje załącznik nr 6.

§ 7. Planuje się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
 - a. z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami,
 - b. wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - c. wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 2) Kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1) Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 290 000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 9³ i 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023. 2151 z późn.zm.) zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2) Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 443 271,00zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024.399) zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3) Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10 000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024. 54 z późn.zm.) zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

4) Ustala się dochody 9 695 054,67 zł i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9. 1) Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 60 525,00 zł.

2) Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 131 402,00 zł.

§ 10. Ustala się na 2025 r. limit z tytułu:

Kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie 1 500 000,00 zł, zaciąganych przez Burmistrza Miasta Poręba na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) Zaciągania na rynku krajowym kredytów i pożyczek wskazanych w §10.
- 2) Dokonywania zmian budżetu Miasta Poręba w ramach działu wydatków, w tym polegających na zmianach kwot przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami oraz zmian w zakresie wydatków majątkowych.
- 3) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych na wydatki bieżące:
 - a. w obrębie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
 - b. w obrębie działu, dotyczących pozostałych wydatków związanych ze statutową działalnością jednostek.
- 5) Dokonywania zmian budżetu Miasta Poręba w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 - c. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Poręba

Elżbieta Kołodziej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Poręba
z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
DOCHODY BIEŻĄCE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich	1 000,00
600		Transport i łączność	83 589,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	82 080,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - opłaty za zajęcie pasa drogowego	82 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych- koszty komornicze i koszty upomnień dotyczących nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego	50,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych opłat za zajęcie pasa drogowego	30,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 509,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych	1 500,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	9,92
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 572 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomościach gminnych	60 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- opłaty z najmu i dzierżawy lokali gminnych oraz działek gminnych	500 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy majątku gminy	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów, wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych	6 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 005 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat- dochody z tyt. i kosztów sądowych oraz opłat związanych z postępowaniem sądowym dotyczącym egzekucji zaległości czynszowych	20 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- opłaty z najmu lokali komunalnych tzw. czynszu od najemców mieszkań komunalnych	2 950 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie czynszu	35 000,00
750		Administracja publiczna	87 119,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 059,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	64 019,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- przewidziane 5 % dla gminy od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z udostępnianiem danych osobowych	40,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 060,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- wpływy od spółki MPWiK w Porębie za najem sprzętu koszącego	18 060,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług, związanych z promocją firm na imprezach miejskich	5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	2 100,00
752		Obrona narodowa	1 321,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Dotacja na organizację szkolenia obronnego w administracji publicznej	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 021,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- Dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	1 021,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Dotacja z powiatu zawierciańskiego na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych	650,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 844 819,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 266 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości os. prawne	4 200 000,00
	Wpływy z podatku rolnego os. prawne	5 200,00
	Wpływy z podatku leśnego os. prawne	35 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych os. prawne	18 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - dochody dotyczące nieterminowo regulowanych podatków od os. prawnych	400,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej - opłata wnoszona przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczone termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę	700,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od os. prawnych	6 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 465 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości os. fizyczne	3 250 000,00
	Wpływy z podatku rolnego os. fizyczne	380 000,00
	Wpływy z podatku leśnego os. fizyczne	77 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych os. fizyczne	150 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - dochód dot. nieterminowo regulowanych należności podatków od os. fiz.	6 500,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej - opłata wnoszona przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczone termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę	2 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z tytułu nieterminowo regulowanych podatków od os. fizycznych	20 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowy - dochód z tzw. "małpek"	60 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 779 819,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 688 703,26

		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	91 116,10
758		Różne rozliczenia	452 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	452 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów m.in. - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek o/n na rachunku bankowym gminy	452 600,00
801		Oświata i wychowanie	454 368,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 568,51
	80101	Szkoły podstawowe	2 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych dochodów- Środki z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego w wys. 1 600,00 zł przez SP nr 1, w wysokości 1 200,00 zł przez SP nr 2	2 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat. Środki ze SP nr 2 z tytułu świadczeń dodatkowych realizowanych ponad podstawę programową nauczania przedszkolnego	5 000,00
	80104	Przedszkola	21 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat - Środki z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie z tytułu świadczeń dodatkowych realizowanych ponad podstawę programową w ramach nauczania przedszkolnego	20 000,00
		Wpływy z różnych dochodów - Środki z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Porębie	1 000,00
	80195	Pozostała działalność	425 568,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 568,51
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Środki unijne w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na zadanie : "Nauka dla przedszkolaka - rozwój oferty edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Poręba"	401 925,81
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-Środki z Budżetu Państwa w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na zadanie : "Nauka dla przedszkolaka - rozwój oferty edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Poręba"	23 642,70
851		Ochrona zdrowia	240,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195	Pozostała działalność	240,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- Dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	240,00
852		Pomoc społeczna	788 164,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 429,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Środki na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	29 429,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług, m.in. z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS	90 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Dotacja na zadania realizowane przez MOPS m.in. na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny	133 320,00
	85216	Zasiłki stałe	319 129,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	319 129,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 547,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		Wpływy z różnych dochodów, z tytułu wynagrodzenia płatnika MOPS za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego w wys. 0,3% od pobranego podatku dochodowego	800,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Dotacja na zadania zlecone pomocy społecznej	16 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- Dotacja na dofinansowanie administracji MOPS w Porębie	87 247,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 860,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług m.in. z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS	800,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 260,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- dochody z tytułu 5% należnej Gminie prowizji od świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych realizowanych przez MOPS	800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 055,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -Dotacja na zadania w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla ubogich	40 055,00
	85295	Pozostała działalność	10 824,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług - Dochody zrealizowane przez MOPS za uczestnictwo w zajęciach klubu "Senior+"	2 200,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	8 624,00
855		Rodzina	2 267 294,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 961,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, a w wysokości 8 248,00 zł na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	2 172 961,00

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- Prowizja w wysokości 50% dla gminy od wpłat wyegzekwowanych przez MOPS w zakresie zwrotów z lat ubiegłych dot. zaliczki alimentacyjnej oraz prowizja w wys. 40% od zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	151,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -Dotacja na zadanie realizowane przez MOPS Poręba w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych, na przyznawanie tzw. Karty Dużej Rodziny	151,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 182,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Dotacja na zadanie realizowane przez MOPS Poręba w zakresie opłacenia i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za os. pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	54 182,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 116 480,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 933,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 293,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- dochód z tyt. należnego zwrotu dopłaty udzielonej spółce MPWiK na podstawie Uchwały Wspólników Nr 1/10/2023 na rzecz spółki MPWiK w Porębie o charakterze zwrotnym na sfinansowanie inwestycji w postaci zakupu oraz montażu instalacji fotowoltaicznej zasilającej m. in. nową oczyszczalnię ścieków	336 293,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 443 271,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. - Wpłaty mieszkańców za zbiórkę i gospodarowanie odpadami komunalnymi, jakie gmina pobiera na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	3 443 271,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 013,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 933,00
		Wpływy z różnych opłat- dochody z tytułu wpłat mieszkańców za ubezpieczenie instalacji OZE	30 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek, z tytułu nieterminowych wpłat mieszkańców za ubezpieczenie instalacji OZE	80,00

		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.- Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Śląskie. Przywracamy błękit"	40 933,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Dofinansowanie z WFOŚiGW na działanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze"	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat- dochody przekazane gminie z Urzędu Marszałkowskiego związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- dochody dot kosztów egzekucyjnych z tyt. nieterminowych wpłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-dochody z tyt. nieterminowych wpłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	208 903,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- dochody z tytułu kary umownej od Firmy "Rak Invest" w związku z rozwiązaniem umowy dotyczącej "Utworzenia klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK wraz z mediateką"	208 903,60
bieżące razem:			47 672 246,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	466 501,51
DOCHODY MAJĄTKOWE			
700		Gospodarka mieszkaniowa	996 864,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 864,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody z tyt.sprzedaży działek gminnych	589 864,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	396 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody z tyt. sprzedaży mieszkań komunalnych	396 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 799 087,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 799 087,57
	80195	Pozostała działalność	1 799 087,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 799 087,57
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Środki europejskie na zad. "Poprawa efektywności energetycznej dla: SP nr 2 im. Jana Pawła II w wys. 1 098 619,65 zł, dla Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie w wys. 700 467,92 zł	1 799 087,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 695 054,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 505 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -Środki na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Rozdzieńskiego, Wieskiej i Wojska Polskiego w Porębie"	7 505 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 190 054,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Środki na realizację zadania inwestycyjnego "Rewitalizacji obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku"	2 190 054,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 679,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 679,28
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	651 679,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 679,28
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Dochody majątkowe przeznaczone na zad. „Odbudowa i remont wieży Gichtowej w Porębie” przy ul. Fabrycznej.	651 679,28
majątkowe razem:			13 142 685,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 450 766,85

Ogółem:		60 814 931,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 917 268,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Poręba

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 005 000,00	2 885 000,00	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	3 553 173,00	3 553 173,00	3 553 173,00	0,00	3 553 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 100,00	747 100,00	747 100,00	0,00	747 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	747 100,00	747 100,00	747 100,00	0,00	747 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	2 806 073,00	2 806 073,00	2 806 073,00	0,00	2 806 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	2 806 073,00	2 806 073,00	2 806 073,00	0,00	2 806 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	275 000,00	275 000,00	275 000,00	25 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	275 000,00	275 000,00	275 000,00	25 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 685 731,00	8 685 731,00	8 371 731,00	6 493 284,00	1 878 447,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 019,00	64 019,00	64 019,00	63 784,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 784,00	63 784,00	63 784,00	63 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 000,00	334 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 056 500,00	7 056 500,00	7 046 500,00	5 535 000,00	1 511 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	1 511 500,00	1 511 500,00	1 511 500,00	0,00	1 511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 535 000,00	5 535 000,00	5 535 000,00	5 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	996 212,00	996 212,00	992 212,00	892 500,00	99 712,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	99 712,00	99 712,00	99 712,00	0,00	99 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 500,00	892 500,00	892 500,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752		Obrona narodowa	1 621,00	1 621,00	1 621,00	1 021,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 150,00	472 150,00	452 150,00	48 000,00	404 150,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 500,00	301 500,00	281 500,00	48 000,00	233 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	233 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 650,00	50 650,00	50 650,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	50 650,00	50 650,00	50 650,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	607 135,72	607 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 135,72	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	100 135,72	100 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	100 135,72	100 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	191 927,00	191 927,00	191 927,00	0,00	191 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	191 927,00	191 927,00	191 927,00	0,00	191 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	191 927,00	191 927,00	191 927,00	0,00	191 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 108 765,88	14 992 192,27	14 313 192,00	12 223 741,00	2 089 451,00	0,00	27 000,00	652 000,27	0,00	0,00	2 116 573,61	2 116 573,61	2 116 573,61	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 239 360,00	8 239 360,00	8 234 360,00	7 246 800,00	987 560,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	987 560,00	987 560,00	987 560,00	0,00	987 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 246 800,00	7 246 800,00	7 246 800,00	7 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 350,00	367 350,00	207 700,00	157 700,00	50 000,00	0,00	0,00	159 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 700,00	157 700,00	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem	159 650,00	159 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 217 174,12	3 217 174,12	3 041 791,00	2 304 900,00	736 891,00	0,00	4 000,00	171 383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	736 891,00	736 891,00	736 891,00	0,00	736 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 304 900,00	2 304 900,00	2 304 900,00	2 304 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem	171 383,12	171 383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	434 941,00	434 941,00	434 941,00	434 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 941,00	434 941,00	434 941,00	434 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	268 000,00	268 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania	832 400,00	832 400,00	832 400,00	822 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 400,00	822 400,00	822 400,00	822 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania	1 266 000,00	1 266 000,00	1 266 000,00	1 257 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 448 540,76	331 967,15	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	320 967,15	0,00	0,00	2 116 573,61	2 116 573,61	2 116 573,61	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem	320 967,15	320 967,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 967,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy	2 116 573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 573,61	2 116 573,61	2 116 573,61	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	398 774,28	398 774,28	395 774,28	268 450,00	127 324,28	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 034,28	395 034,28	392 034,28	268 450,00	123 584,28	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	123 584,28	123 584,28	123 584,28	0,00	123 584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 450,00	268 450,00	268 450,00	268 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 989 186,00	2 989 186,00	2 123 479,00	1 523 460,00	600 019,00	0,00	865 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	30 429,00	30 429,00	30 429,00	0,00	30 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	30 429,00	30 429,00	30 429,00	0,00	30 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	224 320,00	224 320,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	223 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 320,00	223 320,00	0,00	0,00	0,00	223 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	320 129,00	320 129,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	319 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 129,00	319 129,00	0,00	0,00	0,00	319 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 557 666,00	1 557 666,00	1 531 166,00	1 337 000,00	194 166,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	194 166,00	194 166,00	194 166,00	0,00	194 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	38 000,00	38 000,00	38 000,00	35 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	53 260,00	53 260,00	53 260,00	53 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 260,00	53 260,00	53 260,00	53 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 758,00	66 758,00	0,00	0,00	0,00	66 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 758,00	66 758,00	0,00	0,00	0,00	66 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	131 624,00	131 624,00	131 624,00	98 200,00	33 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	33 424,00	33 424,00	33 424,00	0,00	33 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 454 594,00	2 454 594,00	600 088,00	398 755,00	201 333,00	0,00	1 854 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 174 961,00	2 174 961,00	320 455,00	308 455,00	12 000,00	0,00	1 854 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 455,00	308 455,00	308 455,00	308 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 854 506,00	1 854 506,00	0,00	0,00	0,00	1 854 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	54 182,00	54 182,00	54 182,00	0,00	54 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	54 182,00	54 182,00	54 182,00	0,00	54 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 536 050,00	8 091 350,00	8 006 500,00	253 000,00	7 753 500,00	0,00	0,00	84 850,00	0,00	0,00	9 444 700,00	9 444 700,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 700,00	7 244 700,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem	7 244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 700,00	7 244 700,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 121 500,00	4 121 500,00	4 121 500,00	180 500,00	3 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	3 941 000,00	3 941 000,00	3 941 000,00	0,00	3 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 500,00	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	946 000,00	946 000,00	946 000,00	72 500,00	873 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	873 500,00	873 500,00	873 500,00	0,00	873 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 850,00	174 850,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	84 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem	84 850,00	84 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 784 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	584 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 754 345,28	1 986 666,00	39 000,00	0,00	39 000,00	1 947 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 679,28	767 679,28	767 679,28	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 425 476,00	1 425 476,00	0,00	0,00	0,00	1 425 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		dotacje na zadania bieżące	1 425 476,00	1 425 476,00	0,00	0,00	0,00	1 425 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	522 190,00	522 190,00	0,00	0,00	0,00	522 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	522 190,00	522 190,00	0,00	0,00	0,00	522 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	806 679,28	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 679,28	767 679,28	767 679,28	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy	767 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 679,28	767 679,28	767 679,28	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	396 500,00	396 500,00	321 500,00	51 500,00	270 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	312 500,00	312 500,00	312 500,00	51 500,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			60 524 553,16	48 075 600,27	40 122 235,28	21 288 311,00	18 833 924,28	3 525 666,00	3 083 713,00	736 850,27	100 135,72	507 000,00	12 448 952,89	12 448 952,89	2 884 252,89	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Poręba
z dnia 2024 r.

PLANOWANE NA ROK 2025 PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA PORĘBA:

Paragraf		Plan Przychodów
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- środki dotyczące realizacji projektu " Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 2"	209 621,25

razem : 209 621,25

Paragraf		Plan Rozchodów
982	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji	500 000,00

Razem: 500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Poręba
z dnia 2024 r.

DOTACJE PLANOWANE W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA NA 2025 R.			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące
<u>Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</u>			
<u>Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:</u>			
600		Transport i łączność	1 500 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Poręba przez Miasto Zawiercie</i>	<i>1 500 000,00</i>
<u>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</u>			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 947 666,00
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 425 476,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla M.O.K w Porębie</i>	<i>1 425 476,00</i>
	92116	Biblioteki	522 190,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla M.B.P w Porębie</i>	<i>522 190,00</i>
<u>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</u>			
851		Ochrona zdrowia	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań dla stowarzyszenia przeciwdziałającemu alkoholizmowi</i>	<i>3 000,00</i>
926		Kultura fizyczna i sport	75 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	<i>60 000,00</i>
	92695	Pozostała działalność	15 000,00
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej)</i>	<i>15 000,00</i>
OGÓŁEM:			3 525 666,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Poręba
 z dnia 2024 r.

PLAN RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH (NA PODST. ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA W 2025 R.				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (źródła dochodów): darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty	Wydatki (przeznaczenie dochodów): zakup środków czystości, materiałów, usługi pozostałe, w tym: w zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usług obcych
			Plan	Plan
801		Oświata i wychowanie	178 000,00	178 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	30 000,00	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	148 000,00	148 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	130 000,00	130 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	18 000,00	18 000,00
		OGÓŁEM:	178 000,00	178 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miasta Poręba
 z dnia 2024 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2025 R.						
	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje /środki z Ministerstwa/ Polski Ład	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
600		<i>Transport i łączność</i>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>		
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00		
		Budowa łącznika kanalizacji deszczowej Osiedla na stoku z ul.Przyszłości	120 000,00	120 000,00		
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<u>2 116 573,61</u>	<u>317 486,04</u>		<u>1 799 087,57</u>

	80195	Pozostała działalność	2 116 573,61	317 486,04		1 799 087,57
		<i>Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II-go</i>	1 292 493,70	193 874,05		1 098 619,65
		<i>Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka</i>	824 079,91	123 611,99		700 467,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>9 444 700,00</u>	<u>9 945,33</u>	<u>9 434 754,67</u>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 244 700,00	0,00	7 244 700,00	

		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Rozdzieńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie</i>	<i>7 244 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 244 700,00</i>	
	90095	Pozostała działalność	2 200 000,00	9 945,33	2 190 054,67	
		<i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>9 945,33</i>	<i>2 190 054,67</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>767 679,28</u>	<u>116 000,00</u>		<u>651 679,28</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	767 679,28	116 000,00		651 679,28
		<i>Odbudowa i remont Wieży Gichtowej w Porębie</i>	<i>767 679,28</i>	<i>116 000,00</i>		<i>651 679,28</i>
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			12 448 952,89	563 431,37	9 434 754,67	2 450 766,85

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Poręba
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na 2025 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa										
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki					Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
			Bieżące	Majątkowe	OGÓŁEM:	Bieżące			Majątkowe	
						z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:										
750		Administracja publiczna	64 019,00		64 019,00	63 784,00	235,00			691,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 019,00		64 019,00	63 784,00	235,00			691,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	2 100,00		2 100,00	2 100,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00		2 100,00	2 100,00				
752		Obrona narodowa	1 321,00		1 321,00	1 021,00	300,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00		300,00		300,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 021,00		1 021,00	1 021,00				
851		Ochrona zdrowia	240,00		240,00		240,00			
	85195	Pozostała działalność	240,00		240,00		240,00			
852		Pomoc społeczna	78 384,00		78 384,00	53 260,00	8 624,00	16 500,00		16 000,00
	85219	Osrodki Pomocy społecznej	16 500,00		16 500,00			16 500,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 260,00		53 260,00	53 260,00				16 000,00

	85295	Pozostała działalność	8 624,00		8 624,00		8 624,00			
855		Rodzina	2 227 294,00		2 227 294,00	308 455,00	64 333,00	1 854 506,00		143 120,00
	85502	świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 172 961,00		2 172 961,00	308 455,00	10 000,00	1 854 506,00		143 000,00
	85503	Kart dużej rodziny	151,00		151,00		151,00			120,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 182,00		54 182,00		54 182,00			
OGÓŁEM:			2 373 358,00		2 373 358,00	428 620,00	73 732,00	1 871 006,00	0,00	159 811,00
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (porozumienie z powiatem zawierciańskim)										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00		650,00		650,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	650,00		650,00		650,00			
OGÓŁEM:			650,00		650,00		650,00			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Poręba
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na 2025r. związanych wydatkowaniem środków z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych											
Dział	Rozdział	Dochody		Dział	Rozdział	Wydatki					uwagi
		Bieżące	Majątkowe			Bieżące			Majątkow e		
						OGÓŁEM:	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			dotacje na zadania bieżące	
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych			
756 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii						

		290 000,00 tym: wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym- 60 000,00; wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 230 000,00 zł				3 500,00		3 500,00			
				851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
						286 500,00	268 450,00	18 050,00			
		290 000,00				290 000,00	268 450,00	21 550,00			

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miasta Poręba
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na 2025r. związanych wydatkowaniem środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi											
Dział	Rozdział	Dochody		Dział	Rozdział	Wydatki					uwagi
		Bieżące	Majątkowe			Bieżące			Majątkowe		
						OGÓŁEM:	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	dotacje na zadania bieżące			
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi						
		3 443 271,00 wpływy z opłat za odbiór i gospodarkę odpadami komunalnymi				3 443 271,00	180 500,00	3 262 771,00			

		3 443 271,00				3 443 271,00	180 500,00	3 262 771,00			
--	--	--------------	--	--	--	--------------	------------	--------------	--	--	--

Plan dochodów i wydatków na 2025r. związanych wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska											
Dział	Rozdział	Dochody		Dział	Rozdział	Wydatki					uwagi
		Bieżące	Majątkowe			Bieżące			Majątkow e		
						z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		dotacje na zadania bieżące			
						OGÓŁEM:	Wynagrodzenia i pochodne			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						

		<i>10 000,00- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>			
		10 000,00				10 000,00		10 000,00			

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miasta Poręba
 z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na 2025 r. związanych wydatkowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki					uwagi
		Bieżące	Majątkowe	Bieżące				Majątkowe	
				OGÓŁEM:	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
			Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód								

			7 505 000,00					7 505 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Polski Ład na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Rozdzieńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porebie"
	90095 Pozostała Działalność								
			2 190 054,67					2 190 054,67	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Polski ŁAD na zadania inwestycyjne "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez utworzenia placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku"
			9 695 054,67					9 695 054,67	

Uzasadnienie

PROJEKT BUDŻETU GMINY POREBA NA ROK 2025



Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na rok 2025

CZĘŚĆ OGÓLNA

Niniejszy projekt budżetu Miasta Poręba na rok 2025 uwzględnia wszelkie znane na dzień sporządzania okoliczności i uwarunkowania, determinujące wielkości budżetowe.

W projekcie budżetu uwzględniono informacje otrzymane:

1. Z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych na rok 2025 kwotach:
 - kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych,
 - kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych.
2. Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie oraz o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej,
3. Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie Poręba.
4. Ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu o dotacji na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jst.

Planowanie dochodów budżetowych Gminy Poręba na rok 2025 opiera się na zasadach realnych możliwości osiągnięcia założonego poziomu wyszczególnionych w zał. nr 1 dochodów bieżących i majątkowych.

Przy ustalaniu poziomu dochodów na rok 2025 uwzględniono:

1. Informacje z urzędów skarbowych o wykonanych dochodach za III kw. roku 2024
2. Planowane zmiany cen towarów i usług
3. Przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych
4. Poziom windykacji zaległości podatkowych
5. Podjęte działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, itp
6. Planowane zmiany dochodów budżetowych wynikające ze zmieniających się przepisów
7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie ilości wydanych zezwoleń w roku 2024
8. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na podstawie zawartych umów najmów i dzierżawy składników majątkowych,
9. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę osób zamieszkałych na terenie miasta z uwzględnieniem obowiązującej stawki na jednego mieszkańca
10. Dochody majątkowe w oparciu o skalę sprzedaży mienia w latach 2023 – 2024 oraz zasoby gruntów jakie Gmina Poręba posiada i przewiduje do sprzedaży w roku 2025.

Mając powyższe na uwadze planowane na 2025 r. dochody Miasta Poręba wg podstawowej klasyfikacji dochodów budżetowych w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej w *tabeli nr 1*.

Tabela Nr 1 Rodzaje planowanych dochodów na rok 2025

Rodzaje dochodów:	Plan (w zł)
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	47 672 246,39
<i>Dotacje i środki przeznaczone na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:</i>	
-Środki z UE na zadanie „Śląskie. Przywracamy błękit”	40 933,00
DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:	13 142 685,52
-dochody ze sprzedaży majątku,	985 864,00
-z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,	11 000,00
-środki z Rządowego programu Polski Ład - na realizację zadania inwestycyjnego: -„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Roździeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie” w wys. 7 505 000,00 zł, -„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz za strefą odpoczynku” w wys. 2 190 054,67 zł.	9 695 054,67
<i>Dotacje i środki przeznaczone na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:</i> -środki europejskie w wys. 1 098 619 65 zł na zad. „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II”, -środki europejskie w wys. 700 467,92 zł na zad. „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 1, im. Misia Uszatka w Porębie”, -środki europejskie w wys. 651 679,28 zł na zad. „Odbudowa i remont wieży Gichtowej w Porębie”. <i>Zadania realizowane w ramach ZIT</i>	2 450 766,85
OGÓŁEM DOCHODY	60 814 931,91

CZĘŚĆ I
PLANOWANE DOCHODY MIASTA PORĘBA NA ROK 2025

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan: 1 000,00 zł

W wysokości 1 000,00 zł w Rozdz. 01095 zaplanowano dochody z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 82 080,00 zł

W wysokości 82 000,00 zł zaplanowano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, w wysokości 50,00 zł z tytułu kosztów upomnień dotyczących zajęcia pasa drogowego, a w wysokości 30,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 1 509,92 zł

Kwota w wysokości 1 500,00 zł to wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych należących do Miasta Poręba, a w wysokości 9,92 zł zaplanowano odsetki za nieterminowe wpłaty w/w opłat.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1 168 364,00 zł

Wśród planowanych **dochodów bieżących** w kwocie 567 500,00 zł wyszczególniono:

- opłaty za użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomościach gminnych na poziomie 60 000,00 zł,
- opłaty z tyt. najmu i dzierżawy lokali i działek gminnych 500 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy składników majątku Gminy w wysokości 1 000,00 zł,
- wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych – 6 500,00 zł.

Na **dochody majątkowe** w kwocie 600 864,00 zł składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 11 000,00 zł,
- wpływy z tytułu zaplanowanych do sprzedaży działek gminnych w wysokości 589 864,00 zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 3 401 000,00 zł

W Rozdz. 70007 zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości 3 005 000,00 zł, na które składają się:

- wpływy z różnych opłat – są to m.in. opłaty i koszty sądowe oraz opłaty związane z postępowaniem sądowym dotyczącym egzekucji zaległości czynszowych w wys. 20 000,00 zł,
- opłaty z najmu lokali komunalnych – czynszu od najemców mieszkań komunalnych – 2 950 000,00 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu – 35 000,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 396 000,00 zł ujęte w Rozdz. 70007 to:

- planowana sprzedaż mieszkań komunalnych.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 64 059,00 zł

Ujęte w planie budżetu Miasta Poręba dochody w wysokości 64 019,00 zł to dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010), związana z:

- realizacją zadań dotyczącą opracowania planów akcji kurierskiej: 4 496,00 zł,
- funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencję ludności, rejestrowanie zdarzeń z zakresu urzędu stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych): 59 523,00 zł.

W wysokości 40,00 zł zaplanowano prowizję 5% dla gminy od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – związanych z udostępnianiem danych osobowych.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 18 060,00 zł

Dochody w wysokości 18 060,00 zł dotyczą wpływu z zawartej umowy ze spółką MPWiK w Porębie za najem sprzętu koszącego.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 5 000,00 zł

W wysokości 5 000,00 zł zaplanowano środki z tytułu usług związanych z promocją firm biorących udział w imprezach miejskich.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 2 100,00 zł

Kwota w wysokości 2 100,00 zł to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZ. 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 300,00 zł

Kwota 300,00 zł to środki w postaci dotacji na zadania zlecone - na organizację szkolenia obronnego w administracji publicznej.

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan: 1 021,00 zł

Dotacja w wys. 1 021,00 zł na zadania zlecone ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan: 650,00 zł

W planie dochodów na zadania z zakresu obrony cywilnej znajdują się środki w wysokości 650,00 zł z powiatu zawierciańskiego. Dochody realizowane są na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczone na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan: 35 844 819,36 zł

Dochody określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako własne, skupione są głównie w Dziale 756. Znajdują się tu wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, a także udział gminy w podatku dochodowym PIT od osób fizycznych i od os. prawnych. W 2025 r. w Dz. 756 w Gminie Poręba dochody ujmowane będą w następujących rozdziałach:

- Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
- Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw,
- Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W rozdziale 75616 dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano na poziomie 4 465 500,00 zł.

Dochody na rok 2025 zaplanowano uwzględniając:

- Weryfikację nieruchomości położonych na terenie Miasta Poręba, pod kątem zgodności złożonych deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym,
- zmiany stawek podatku rolnego ogłoszone w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2024 r., Monitor Polski z 2024 poz. 891,
- zmiana stawki podatku leśnego na rok 2025 ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2024., Monitor Polski z 2024 r. poz. 892,
- zmianę stawek podatków od nieruchomości o 2,7 %
- kształtowania się wpływów dochodów w roku 2024.

Zestawienie zbiorcze dochodów Działu 756 przedstawia poniższa *tabela nr 2*:

Tabela Nr 2 Zestawienie dochodów Działu 756 na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2025
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 844 819,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody przekazywane do Gminy z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 266 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości os. prawne	4 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego os. prawne	5 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego os. prawne	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych os. prawne	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody przekazywane do gminy z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy	1 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. należności podatków od os. prawnych	400,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej, opłata wnoszona przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczono termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych podatków od os. prawnych	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 465 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości os. fiz.	3 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego os. fiz.	380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego os. fiz.	77 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych os. fiz.	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Dochody przekazywane do Gminy z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych dochody przekazywane do gminy z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, dot. należności podatków od os. fiz.	6 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej - opłata wnoszona przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczone termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych podatków od os. fizycznych	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - tzw. "małpek"	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 779 819,36
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 688 703,26
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	91 116,10
Ogółem dział 756				35 844 819,36

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan: 452 600,00 zł

W wysokości 452 600,00 zł zaplanowano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat o/n na rachunku bankowym gminy.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 2 800,00 zł

W wysokości 2 800,00 zł zaplanowano środki z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego: w wysokości 1 600,00 zł Szkoły Podstawowej Nr 1, w wysokości 1 200,00 zł Szkoły Podstawowej Nr 2.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 5 000,00 zł

W wysokości 5 000,00 zł zaplanowano wpływ środków ze Szkoły Podstawowej nr 2 z tytułu świadczeń dodatkowych realizowanych ponad podstawę programową nauczania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan: 21 000,00 zł

W Rozdz. 80104 kwotę 20 000,00 zł zaplanowano jako wpływ środków z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie z tytułu świadczeń dodatkowych realizowanych ponad podstawę programową nauczania przedszkolnego, a w wysokości 1 000,00 zł zaplanowano środki z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego przez Przedszkole Miejskie.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan: 2 224 656,08 zł

W Rozdz. 80195 ujęto:

1. **dochody bieżące** w wysokości 425 568,51 zł:

Kwota 425 568,51 zł dotyczy dofinansowania realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 „Nauka dla przedszkolaka – rozwój oferty edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Poręba” w tym:

- kwota 401 925,81 zł to środki UE,
- wysokości 23 642,70 zł środki Budżetu Państwa.

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej i wsparcie dla wychowanków z Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka.

2. **dochody majątkowe** w wysokości 1 799 087,57 zł w tym:

- 1 098 619 65 zł środki europejskie na zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie”,
- 700 467,92 zł środki europejskie na zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 1, im. Misia Uszatka w Porębie”.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan: 240,00 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 240,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan: 6 000,00 zł

Zgodnie z informacją ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w budżecie Gminy Poręba ujęto dotację na zadania własne na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 29 429,00 zł

Dochody w wysokości 29 429,00 zł to dotacja celowa na zadania własne gminy związane z pomocą społeczną-tj.: opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 223 320,00 zł

Zaplanowane w Rozdz. 85214 dochody w wysokości 133 320,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez MOPS m.in. na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Dochody w wysokości 90 000,00 zł zaplanowano z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan: 319 129,00 zł

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 319 129,00 zł to środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 104 547,00 zł

Dotację w wysokości 16 500,00 Gmina Poręba otrzyma na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej.

Kwota 87 247,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy, związanego z utrzymaniem administracji MOPS w Porębie m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Kwota 800,00 zł to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego (w wysokości 0,3%).

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 54 860,00 zł

Zgodnie z informacją od Wojewody Śląskiego w Rozdz. 85228 zaplanowano dotację celową 53 260,00 zł na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. Dochód w wysokości 800,00 zł zaplanowano z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych przez MOPS, oraz 800,00 zł (par. 2360) dochody z tyt. prowizji za świadczone usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 40 055,00 zł

Dochód w wysokości 40 055,00 zł to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania oraz pomocy społecznej dla ubogich.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan: 10 824,00 zł

W Rozdz. 85295 ujęto plan dochodów w wysokości 10 824,00 zł w tym:

- 8 624,00 zł dotacja na zadania zlecone na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych przez MOPS,
- 2 200,00 zł wpływy za uczestnictwo w zajęciach klubu „Senior+”.

DZ. 855 RODZINA

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 2 212 961,00 zł

W Rozdz. 85502 zaplanowano dochody na poziomie 2 212 961,00 zł, na które składają się:

- dotacja celowa ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 2 172 961,00 zł, z czego:
 - 2 164 713,00 zł przyznano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,
 - kwotę w wysokości 8 248,00 zł na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.
 - kwota w wysokości 40 000,00 zł to prowizja dla Gminy Poręba w wysokości 50% od wpłat wyegzekwowanych przez MOPS w zakresie zwrotów z lat ubiegłych dot. zaliczki alimentacyjnej oraz prowizja w wys. 40% od zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan: 151,00 zł

W rozdziale tym plan w wysokości 151,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych, na przyznawanie tzw. Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan: 54 182,00 zł

W wysokości 54 182,00 zł zaplanowano dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez MOPS na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 7 841 293,00 zł

W wysokości 336 293,00 zł ujęto **dochody bieżące** tytułem należnego zwrotu dopłaty udzielonej spółce MPWiK na podstawie Uchwały wspólników nr 1/10/2023 na rzecz spółki MPWiK w Porębie o charakterze zwrotnym na sfinansowanie inwestycji w postaci zakupu oraz montażu instalacji fotowoltaicznej zasilającej m.in. nową oczyszczalnię ścieków.

W wysokości 7 505 000,00 zł w Rozdz. 90001 ujęto **dochody majątkowe**, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Roździeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie”.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 3 443 271,00 zł

W Rozdz. 90002 kwota dochodów w wysokości 3 443 271,00 zł, związana jest z opłatami mieszkańców za zbórkę i zagospodarowanie odpadów komunalnych jakie gmina pobiera na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2024 r. poz. 399). Kwota została ustalona w oparciu o liczbę osób zamieszkających na terenie Miasta Poręba z uwzględnieniem stawki obowiązującej w Porębie na jednego mieszkańca w wysokości 40,77 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 106 013,00 zł

Kwota 40 933,00 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit.” na finansowane wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. Projekt realizowany w Gminie Poręba polega na zadaniu informująco - promującym ochronę powietrza na terenie woj. śląskiego.

W wysokości 35 000,00 zł zaplanowano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu ”Czyste Powietrze”.

W wysokości 30 000,00 zł zaplanowano środki z tytułu wpłat mieszkańców za ubezpieczenie instalacji OZE, a w wysokości 80,00 zł zaplanowano odsetki w związku z nieterminowym regulowanie należności za ubezpieczenie instalacji OZE.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan: 10 000,00 zł

W rozdziale tym planowane wpływy w wysokości 10 000,00 zł związane są z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska przekazywanymi Gminie Poręba przez Urząd Marszałkowski.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 12 000,00 zł

W Rozdz. 90026 zaplanowane dochody w wysokości 12 000,00 zł to:

- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych - upomnień dotyczących nieterminowych wpłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 000,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan: 2 398 958,27 zł

Zaplanowane środki w Rozdz. 90095 to dochody:

- **majątkowe** w wysokości 2 190 054,67 zł - środki z Rządowego Programu „Polski Ład” na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku”,
- **bieżące** w wysokości 208 903,60 zł z tytułu kary umownej od Firmy „Rak Invest” - w związku z nienależytym wykonaniem umowy dotyczącej „Utworzenia klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK wraz z mediateką”.

Rozdz. 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 651 679,28 zł

W Rozdz. 92120 zaplanowano dochody majątkowe 651 679,28 zł przeznaczone na finansowanie zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn: „Odbudowa i remont wieży Gichtowej w Porębie”, przy ul. Fabrycznej.

CZĘŚĆ II

PLAN WYDATKÓW MIASTA PORĘBA NA ROK 2025 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Planując bieżące wydatki budżetowe, uwzględniono realne potrzeby wszystkich jednostek budżetowych tak, aby zabezpieczone zostały podstawowe zadania Miasta, określone w ustawie o samorządzie gminnym. W planowanych wydatkach majątkowych ujęto koszty inwestycji, które Miasto chciałoby zrealizować w roku 2025. Planowane wydatki majątkowe prezentuje poniższe zestawienie:

Tabela nr 3 Wydatki inwestycyjne na rok 2025

	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje /środki z Ministerstwa/ Polski Ład	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
600		Transport i łączność	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>		
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00		
		Budowa łącznika kanalizacji deszczowej Osiedla na stoku z ul. Przyszłości	120 000,00	120 000,00		
801		Oświata i wychowanie	<u>2 116 573,61</u>	<u>317 486,04</u>		<u>1 799 087,57</u>
	80195	Pozostała działalność	2 116 573,61	317 486,04		<u>1 799 087,57</u>
		Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II-go	1 292 493,70	193 874,05		1 098 619,65

		<i>Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka</i>	824 079,91	123 611,99		700 467,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>9 444 700,00</u>	<u>9 945,33</u>	<u>9 434 754,67</u>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 244 700,00	0,00	7 244 700,00	
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Roździeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie</i>	7 244 700,00	0,00	7 244 700,00	
	90095	Pozostała działalność	2 200 000,00	9 945,33	2 190 054,67	
		<i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku</i>	2 200 000,00	9 945,33	2 190 054,67	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>767 679,28</u>	<u>116 000,00</u>		<u>651 679,28</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	767 679,28	116 000,00		651 679,28
		<i>Odbudowa i remont Wieży Gichtowej w Porębie</i>	767 679,28	116 000,00		651 679,28
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			12 448 952,89	563 431,37	9 434 754,67	2 450 766,85

Tabela Nr 4 Zestawienie porównawcze planu roku 2024 i 2025 według projektu

Dział	Wydatki wg projektu na 2024r.			Wydatki wg projektu na 2025r.		
	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
010	8 000,00	8 000,00		10 000,00	10 000,00	
500	70 000,00	70 000,00		80 000,00	80 000,00	
600	2 311 100,00	2 311 100,00		3 005 000,00	2 885 000,00	120 000,00
700	2 809 600,00	2 809 600,00		3 553 173,00	3 553 173,00	
710	237 300,00	237 300,00		275 000,00	275 000,00	
750	7 871 289,00	7 152 375,00	718 914,00	8 685 731,00	8 685 731,00	
751	2 140,00	2 140,00		2 100,00	2 100,00	
752	1 426,00	1 426,00		1 621,00	1 621,00	
754	350 550,00	350 550,00		472 150,00	472 150,00	
757	757 873,50	757 873,50		607 135,72	607 135,72	

758	162 000,00	162 000,00		191 927,00	191 927,00	
801	11 721 796,00	11 721 796,00		17 108 765,88	14 992 192,27	2 116 573,61
851	309 048,00	309 048,00		398 774,28	398 774,28	
852	2 452 673,00	2 452 673,00		2 989 186,00	2 989 186,00	
854	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
855	2 761 657,00	2 761 657,00		2 454 594,00	2 454 594,00	
900	12 543 905,39	6 970 137,39	5 573 768,00	17 536 050,00	8 091 350,00	9 444 700,00
921	1 160 000,00	1 160 000,00		2 754 345,28	1 986 666,00	767 679,28
926	337 501,11	337 501,11		396 500,00	396 500,00	
Razem:	45 870 359,00	39 577 677,00	6 292 682,00	60 524 553,16	48 075 600,27	12 448 952,89

Zgodnie z podstawowym podziałem wydatków budżetowych, planowane na 2025 r. pozycje kształtują się następująco:

Tabela Nr 5 Zestawienie wydatków na rok 2025

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)
Wydatki bieżące, z tego:	48 075 600,27
Dotacje na zadania bieżące	3 525 666,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 083 713,00
Wydatki jednostek budżetowych:	40 122 235,28
<i>w tym:</i>	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 288 311,00
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 833 924,28
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	736 850,27
Obsługa długu publicznego	507 000,00
Poręczenia i gwarancje	100 135,72
Wydatki majątkowe, z tego:	12 448 952,89
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	12 448 952,89
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP:</i>	2 884 252,89
-Odbudowa i remont Wieży Gichtowej w Porębie	767 679,28
-Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II-go	1 292 493,70
-Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka	824 079,91
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy
RAZEM:	60 524 553,16

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan: 10 000,00 zł

Ujęto wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U.2022.183). Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego, natomiast od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości – w najbliższym terminie, o którym mowa wcześniej, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Uwzględniając planowane wpływy z tytułu podatku rolnego – planowana kwota wpłat na rzecz izb rolniczych wyniesie 10 000,00 zł.

Dz. 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Plan: 80 000,00 zł

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie targowiska miejskiego i terenu wokół niego – 80 000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 1 500 000,00 zł

W niniejszym rozdziale zaplanowano wydatki w formie dotacji dla Miasta Zawiercie w ramach porozumienia na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego dla mieszkańców Poręby – 1 500 000,00 zł.

Rozdz. 60012 GDDKiA

Plan: 5 000,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego przy DK-78 – 5 000,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 1 180 000,00 zł

Ujęto wydatki dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności napraw i remontów elementów infrastruktury drogowej – 900 000,00 zł oraz pozostałych usług z nią związanych – 260 000,00 zł, zakupów materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł, opłaty na rzecz budżetów – 10 000,00 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan: 120 000,00 zł

Ujęte wydatki dotyczą wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa łącznika kanalizacji deszczowej Osiedla na stoku z ul. Przyszłości” – 120 000,00 zł.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 50 000,00 zł

Ujęte w rozdziale wydatki dotyczą zakupów, obsługi, utrzymania i konserwacji wiat przystankowych na terenie Miasta – 50 000,00 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan: 150 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie, konserwację i oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy – 150 000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 747 100,00 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale związane są przede wszystkim z utrzymywaniem i konserwacją obiektów komunalnych. Zaplanowane tu wydatki związane są również z gospodarowaniem gminnymi gruntami i nieruchomościami. Są to głównie koszty utrzymania budynków gminnych i koszty usług geodezyjnych – 250 000,00 zł, koszty szacowania wartości nieruchomości – 40 000,00 zł, koszty energii – 250 000,00 zł, koszty remontów – 50 000,00 zł, podatek od nieruchomości gminnych 140 000,00 zł, pozostałe wydatki statutowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 17 100,00 zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 2 806 073,00 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale związane są przede wszystkim z utrzymywaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych, opłaty za wywóz nieczystości, zaliczki eksploatacyjne, koszty związane z administrowaniem lokalami komunalnymi (par 4300) – 1 000 000,00 zł; wpłaty na fundusz remontowy do zarządców nieruchomości, remonty budynków wielomieszkaniowych, które na przestrzeni lat uległy zniszczeniu i wymagają natychmiastowych działań remontowych (par.4270) – 600 000,00 zł, opłaty za media (par .4260 -energia ciepła, energia elektryczna) – 1 170 073,00 zł, pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w tym koszty sądowe i egzekucyjne związane z windykacją należności w zakresie płatności czynszowych – 36 000,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 275 000,00 zł

Ujęte w planie Miasta Poreba środki dotyczą wydatków bieżących za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do ustalenia warunków zabudowy tzw. studium uwarunkowań, zagospodarowania przestrzennego Miasta – kwota 250 000,00 zł oraz koszty wynagrodzeń komisji urbanistycznej – 25 000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 64 019,00 zł

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Referatu USC i Spraw Obywatelskich, koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej – 63 784,00 zł oraz koszty wydatków statutowych 235,00 zł. Zadania te są w całości dofinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan: 3 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano koszty dotyczące egzekucji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych Miasta Poręba – 3 000,00 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 334 000,00 zł

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba. Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych 300 000,00 zł, wydatki statutowe: zakupy materiałów, żywności, pozostałych usług i licencji – kwota 34 000,00 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 7 056 500,00 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta w Porębie, w tym koszty zatrudnienia pracowników, jak również zarządzanie budynkiem, będącym siedzibą Urzędu Miasta i obsługę administracyjną Urzędu Miasta. W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujący podział grup:

1) wynagrodzenia brutto wraz ze składkami ZUS – 5 535 000,00 zł (wyn. osobowe i bezosobowe), pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS pracodawcy i FP) oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – gł. świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

3) wydatki statutowe – 1 511 500,00 zł, w tym m.in.:

- zakupy materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia biurowego, materiałów biurowych, środków czystości, itp.) – 70 000,00 zł,

- koszty zakupu usług pozostałych (w tym w szczególności usługi bankowe, pocztowe, prawne, koszty związane z obsługą sieci informatycznej i z serwisowaniem oprogramowani dostępnych w UM, dostęp do internetowych serwisów płatnych, itp.) – 800 000,00 zł,

- zakup energii (koszty energii cieplnej, wody, energii elektrycznej) – 120 000,00 zł,

- odpisy na ZFŚS – 80 000,00 zł,

- różne opłaty i składki – są to głównie koszty składek członkowskich na rzecz związków, do których przynależy Miasto oraz koszty ubezpieczenia mienia Gminy – 100 000,00 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 90 000,00 zł,

- zakup usług remontowych – sklasyfikowano tu koszty drobnych usług naprawczych składników wyposażenia Urzędu Miasta – 20 000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – koszty usług z zakresu medycyny pracy ,do których realizacji zakład pracy zobowiązany jest na podstawie przepisów Kodeksu Pracy – 10 000,00 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 20 000,00 zł,
- podróże służbowe – koszty przejazdów i innych należności wypłacane pracownikom na mocy odpowiednich przepisów prawa – 50 000,00 zł,
- wpłaty podatku Vat należnego do US – 100 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 40 000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu – 10 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 500,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 000,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 230 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano kwotę 230 000,00 zł na wydatki statutowe związane z promocją Miasta: koszty organizacji imprez i wydarzeń miejskich – 200 000,00 zł, zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia – 25 000,00 zł, zakup art. spożywczych – 5 000,00 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 996 212,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 996 212,00 zł to ogólne koszty funkcjonowania Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego: wynagrodzenia brutto i pochodne ZUS pracodawcy i FP – 892 500,00 zł, wydatki statutowe – 99 712,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł. Jednostka ta prowadzi wspólną obsługę księgową dla placówek Oświatowych Miasta Poręba, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Świetlicy Środowiskowej, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan: 2 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące stanowią głównie koszty wynagrodzenia prowizyjnego inkasenta podatkowego
– 2 000,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 2 100,00 zł

Wydatki zaplanowane związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – koszty wynagrodzenia i pochodne w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie to dotacja celowa na zadania zlecone ze ŚUW w kwocie 2 100,00 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 600,00 zł

Wydatek częściowo dofinansowany ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone związane ze szkoleniem obronnym – kwota dotacji to 300,00 zł.

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan: 1 021,00 zł

Wydatki zaplanowane związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – koszty wynagrodzeń i pochodnych w związku z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Środki na to zadanie to dotacja celowa w kwocie 1 021,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 301 500,00 zł

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy. Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2024. 275 ze zm.). W związku z powyższym Gmina Poręba, wykonując w 2025 r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, planuje wydatki na poziomie 301 500,00 zł, które będą przeznaczone w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów sprzętu strażackiego, wynagrodzenie komendanta miejskiego OSP
– 48 000,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty dla strażaków w związku z uczestnictwem w akcjach strażackich – 20 000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki statutowe – 233 500,00 zł, w tym w szczególności:
 - zakup paliwa i części do samochodów strażackich – 40 000,00 zł,
 - zakup środków żywności – 500,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej – 150 000,00 zł,
 - koszty napraw i przeglądów sprzętu strażackiego – 10 000,00 zł,
 - ubezpieczenia sprzętu pożarniczego – 10 000,00 zł,
 - koszty utrzymania budynków OSP (wywóz nieczystości, usługi naprawcze i konserwatorskie itp.) – 20 000,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 3 000,00 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan: 50 650,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano tu środki własne związane z sytuacjami kryzysowym (powódź, wichura, pożar itp.) w Mieście Poręba – 50 000,00 zł. W rozdziale zaplanowano również wydatki na zadania bieżące – 650,00 zł, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczone na konserwację systemów alarmowych (dotacja z powiatu zawierciańskiego).

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan: 120 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki związane z konserwacją, zakupem energii elektrycznej, zakupem usług i dostarczeniem internetu do monitoringu miejskiego – 120 000,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 507 000,00 zł

W rozdziale uwzględnione zostały planowane do poniesienia koszty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 507 000,00 zł.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST

Plan: 100 135,72 zł

W rozdziale zabezpieczono koszty ewentualnych wydatków z tytułu poręczenia przez Gminę Poręba pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych (2013 rok) przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – kwota poręczenia – 64 767,72 zł. Zabezpieczono również środki 35 368,00 zł na ewentualne wydatki z tytułu poręczenia przez Gminę dwóch pożyczek zaciągniętych przez spółkę MPWiK w roku 2024 na zdania:

- *Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby funkcjonowania przepompowni przy ul. Działkowej 41 w Porębie,*

- *Budowa instalacji fotowoltaicznej na gruncie przy ul. Pędzicha 12 w miejscowości Poręba.*

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 191 927,00 zł

W budżecie każdej jednostki samorządu terytorialnego tworzy się obligatoryjnie rezerwę ogólną i rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę ogólną przeznacza się na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. W budżecie Miasta Poręba na 2025 r. planuje się ją w wysokości 60 525,00 zł.

Natomiast ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023.122 ze zm.) w art. 26 ust. 4 wskazuje, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W budżecie Miasta Poręba na 2025 r. zaplanowano ją w wysokości 131 402,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan: 17 108 765,88 zł

Planowane wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowych w mieście stanowią 28,30 % wydatków całego budżetu Gminy Poręba. Ich struktura ogółem kształtuje się następująco:

Wydatki bieżące – 14 992 192,27 zł

Wydatki jednostek budżetowych:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12 223 741,00 zł*

- *wydatki statutowe: 2 089 451,00 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 27 000,00 zł

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 652 000,27 zł

Wydatki majątkowe – 2 116 573,61 zł

z czego wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2 116 573,61 zł.

W Mieście Poręba zadania z zakresu oświaty realizują następujące jednostki budżetowe:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie;
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie;
3. Przedszkole Miejskie nr 1;
4. Urząd Miasta.

Szkoła Podstawowa nr 1 – plan wydatków 6 643 700,00 zł, z tego:

Dział 801

Wydatki bieżące – 6 643 700,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5 976 500,00 zł
- wydatki statutowe: 664 200,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3 000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 – plan wydatków 5 570 865,95 zł, z tego:

Dział 801

Wydatki bieżące – 4 278 372,25 zł

Wydatki jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3 549 741,00 zł
- wydatki statutowe: 357 360,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 000,00 zł

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 0 zł

Wydatki majątkowe – 1 292 493,70 zł

z czego wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 292 493,70 zł.

Przedszkole Miejskie nr 1 – plan wydatków 4 103 854,03 zł, z tego:

Wydatki bieżące – 3 279 774,12 zł

Wydatki jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2 697 500,00 zł
- wydatki statutowe: 406 891,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4 000,00 zł

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 171 383,12 zł

Wydatki majątkowe – 824 079,91 zł

z czego wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 824 079,91 zł.

Urząd Miasta Poręba – plan wydatków 790 345,90 zł

Wydatki bieżące – 790 345,90 zł

Wydatki jednostek budżetowych:

- wydatki statutowe: 661 000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 18 000,00 zł

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 111 345,90 zł

W zakresie finansowania kosztów dowozu uczniów do szkół zaplanowano w rozdz. 80113 – kwota 268 000,00 zł, w zakresie pokrywania kosztów edukacji przedszkolnej dzieci z Poręby uczących się w placówkach w innych gminach – rodz. 80104 – 350 000,00 zł i 80103 kwota 50 000,00 zł, pozostałe wydatki statutowe tj. zakup artykułów spożywczych, nagród, materiałów edukacyjnych – 11 000,00 zł. W zakresie pozostałej działalności zaplanowano udział kosztów pośrednich w projektach pn. ”Nauka dla przedszkolaka - rozwój oferty edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Poręba” oraz „Edukacja włączająca jako szansa rozwoju uczniów w Szkole Podstawowej nr 2”. – 111 345,90 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 3 500,00 zł

Na cele związane z programem zwalczania narkomanii w Gminie Poręba planuje się przeznaczyć kwotę 3 500,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 395 034,28 zł

Wydatki sklasyfikowane znajdują się w planie finansowym zarówno Urzędu Miasta jak i Świetlicy Środowiskowej.

Urząd Miasta – plan wydatków 105 000,00 zł z tego:

-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (realizowane szkolenia i programy o tematyce antyalkoholowej)	72 000,00 zł
-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wyплаты dla członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi)	30 000,00 zł
-Dotacje na zadania bieżące -dotacja dla stowarzyszenia działającego na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi	3 000,00 zł

Świetlica Środowiskowa – plan wydatków 290 034,28 zł z tego:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 450,00 zł
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 584,28 zł

Zadania w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych realizowane są głównie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie.

Plan wydatków MOPS przedstawia się następująco:

Plan na wydatki ogółem: 5 441 520,00 zł

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 922 215,00 zł
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	796 592,00 zł
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 722 713,00 zł

w tym finansowanie :

-Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	2 305 918,00 zł
---	-----------------

(§ 2010)	
- Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	615 180,00 zł
-Zadania ze środków własnych gminy	2 520 422,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 240,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Plan wydatków przeznacza się na:

Zakup materiałów i wyposażenia	110,00 zł
Zakup usług pozostałych	110,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 330 000,00 zł – zadania ze środków własnych gminy

Plan wydatków przeznacza się na:

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00 zł
---	---------------

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 7 000,00 zł – zadania ze środków własnych gminy

Plan wydatków przeznacza się na:

Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
Zakup energii	2 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej

Plan MOPS: 29 429,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Plan wydatków przeznacza się na:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 429,00 zł
------------------------------------	--------------

Plan Urząd Miasta: 1 000,00 zł

Wydatki zaplanowane przez Urząd Miasta to zabezpieczenie środków na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 1 000,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan MOPS: 223 320,00 zł, w tym:

90 000,00 zł – zadania ze środków własnych

133 320,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Plan wydatków przeznacza się na:

Świadczenie społeczne	223 320,00 zł
-----------------------	---------------

Plan Urząd Miasta: 1 000,00 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta to zaplanowane zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 1 000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 230 000,00 zł – zadania ze środków własnych gminy

Plan wydatków przeznacza się na:

Świadczenie społeczne	230 000,00 zł
-----------------------	---------------

Rozdział 85216 – Zasilki stale

Plan MOPS: 319 129,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Plan wydatków przeznacza się na:

Świadczenie społeczne	319 129,00 zł
-----------------------	---------------

Plan Urząd Miasta: 1 000,00 zł

Wydatki zaplanowane przez Urząd Miasta to środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 1 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 1 557 666,00 zł, w tym:

1 453 919,00 zł – zadania ze środków własnych gminy

87 247,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)

16 500,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Plan wydatków przeznacza się na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł
Świadczenia społeczne	16 500,00 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników	947 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	90 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
Zakup energii	60 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	1 600,00 zł
Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł
Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
Różne opłaty i składki	1 000,00 zł
Odpisy na ZFŚS	37 466,00 zł

Podatek od nieruchomości	2 600,00 zł
Szkolenia pracowników	2 000,00 zł

Rozdział 85220 –Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan: 38 000,00 zł – zadania ze środków własnych

Plan wydatków przeznacza się na:

Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 53 260,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Plan wydatków przeznacza się na:

Wynagrodzenia bezosobowe	53 260,00 zł
--------------------------	--------------

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 66 758,00 zł, w tym:

26 703,00 zł – zadania ze środków własnych

40 055,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Plan wydatków przeznacza się na:

Świadczenie społeczne	66 758,00 zł
-----------------------	--------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 131 624,00 zł, w tym:

117 000,00 zł – zadania ze środków własnych

6 000,00 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

8 624,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Plan wydatków przeznacza się na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczna	13 200,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00 zł
Zakup środków żywności	1 000,00 zł
Zakup energii	8 500,00 zł
Zakup usług pozostałych	13 624,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 2 500,00 zł – zadania ze środków własnych gminy

Plan wydatków przeznacza się na:

Stypendia dla uczniów	2 500,00 zł
-----------------------	-------------

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego

Plan MOPS: 2 172 961,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Plan wydatków przeznacza się na:

Świadczenie społeczne	1 854 506,00 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 200,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	251 900,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł

Plan Urząd Miasta: 2 000,00 zł

Wydatki zaplanowane przez Urząd Miasta to środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 2 000,00 zł.

Rozdział 85503 – Wsparanie rodzin wielodzietnych (KDR)

Plan: 151,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Zakup materiałów i wyposażenia	151,00 zł
--------------------------------	-----------

Wydatki przeznaczone na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wsparanie Rodziny

Plan: 90 300,00 zł – zadania ze środków własnych gminy

Plan wydatków przeznacza się na:

Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00 zł
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 100 000,00 zł – zadania ze środków własnych gminy

Plan wydatków przeznacza się na:

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00 zł
---	---------------

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 35 000,00 zł – zadania ze środków własnych

Plan wydatków przeznacza się na:

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00 zł
---	--------------

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 54 182,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Plan wydatków przeznacza się na:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 182,00 zł
------------------------------------	--------------

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem – 17 536 050,00 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 7 244 700,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Rożdżeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie”. Zadanie dofinansowane ze środków z Polskiego Ładu.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 4 121 500,00 zł

W rozdziale klasyfikacji budżetowej ujęto koszty zadania realizowanego na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach kosztów zaplanowane są wydatki głównie na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy – kwota 3 900 000,00 zł, zakup materiałów, pojemników na odpady 30 000,00 zł, koszty związane z egzekucją komorniczą i sądową należności z tyt. odbioru odpadów – 6 000,00 zł, wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi (ZUS pracodawcy i Fundusz pracy) pracowników obsługujących gospodarkę odpadami – 180 500,00 zł, odpisy na ZFŚS pracowników – 5 000,00 zł.

Dochody z opłaty na zagospodarowanie odpadami zaplanowano na poziomie 3 443 271,00 zł. Deficyt w wysokości 678 229,00 zł planuje się pokryć innymi własnymi dochodami gminy niepochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 946 000,00 zł

Znaczną pozycję wśród planowanych wydatków stanowi tutaj zakup usług różnych (par.4300) – 850 000,00 zł. Usługi te realizowane są w dużej mierze na podstawie porozumienia ze spółką komunalną MPWiK. Wydatki ściśle związane są z utrzymywaniem należytego porządku w mieście, w tym zamykania dróg i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, odśnieżanie itp. W tym rozdziale zaplanowano również środki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem czystości w mieście – 20 000,00 zł, pozostałe koszty związane z obsługą osadzonych wykonujących prace porządkowe w na terenie Miasta – 3 500,00 zł oraz koszty umów zleceń związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście – 72 500,00 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 915 000,00 zł

Zaplanowano środki w kwocie 915 000,00 zł, które zabezpieczą potrzeby związane z utrzymaniem terenów zielonych w Mieście, koszeniem trawy, cięciem żywopłotów, wycinką drzew, utrzymaniem fontann itp.(par.4300) – 900 000,00 zł. W tym rozdziale przewiduje się również zakup sprzętu do utrzymania zieleni – 10 000,00 zł oraz serwis i konserwację sprzętu koszącego – 5 000,00 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 174 850,00 zł

Ujęto tutaj wydatki finansowane z udziałem środków UE, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy Błękit” – kwota 84 850,00 zł, wydatki na ubezpieczenie związane z instalacjami OZE – 40 000,00 zł oraz wydatki na działanie punktu „Czyste powietrze” – 50 000,00 zł. (zadanie dofinansowane z WFOŚi GW w Katowicach)

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 1 310 000,00 zł

Wśród zaplanowanych wydatków w tym rozdziale ujęto zakup energii elektrycznej (par 4260) – 400 000,00 zł oraz koszty konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego przez spółkę TAURON, która jest właścicielem sieci oświetlenia ulicznego w naszym mieście (par.4270) – 880 000,00 zł. Koszty zaplanowanych usług pozostałych w ramach tego rozdziału to kwota 30 000,00 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan: 40 000,00 zł

W 2025 r. planuje się tutaj klasyfikować wydatki, które dotyczą głównie badań monitoringowych m.in. na zamkniętym składowisku odpadów na terenie Gminy Poręba – 40 000,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan: 2 784 000,00 zł

W wydatkach bieżących – 584 000,00 zł ujęto w szczególności środki na utrzymanie i konserwację placów zabaw, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta, utylizację martwych zwierząt, koszty inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zakup doposażenia na miejskie place zabaw.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2 200 000,00 zł przeznaczony będzie na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku”, z czego 2 190 054,67 zł to środki z programu Polski Ład.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1 425 476,00 zł

Planuje się kwotę dotacji na zadania bieżące dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1 425 476,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan: 522 190,00 zł

W tym rozdziale ujęto dotację podmiotową na zadania bieżące dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie – kwota 522 190,00 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 806 679,28 zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na zakup wyposażenia, usług, zakup energii elektrycznej, związane z funkcjonowaniem wieży gichtowej będącej zabytkiem naszego Miasta – 39 000,00 zł. Plan wydatków majątkowych w wysokości 767 679,28 zł przeznaczony będzie na realizację zadania pn. „Odbudowa i remont

wieży gichtowej”, dofinansowanego w kwocie 651 679,28 zł z Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w ramach instrumentu ZIT.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan: 312 500,00 zł

W tym rozdziale ujęto koszty utrzymania kompleksu boiska „ORLIK”, MOSiR-u oraz boiska sportowego położonego przy ulicy Mickiewicza. Zaplanowano tutaj głównie koszty zakupu energii elektrycznej i wody – 40 000,00 zł, koszty wynagrodzeń bezosobowych związane z zatrudnieniem instruktorów prowadzących zajęcia na obiektach sportowych – 51 500,00 zł, usługi związane z funkcjonowaniem obiektów w sezonie letnim – 120 000,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 50 000,00 zł, koszty naprawy i konserwacji obiektów sportowych – 40 000,00 zł, zakup nagród dla uczestników konkursów, spartakiad i innych imprez sportowych – 5 000,00 zł organizowanych na terenie Miasta, zakup art. spożywczych związanych z organizacją imprez o charakterze sportowym – 5 000,00 zł, oraz usługi związane z badaniem wody w sezonie letnim – 1 000,00 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 60 000,00 zł

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2025 r. dotacje dla organizacji pożytku publicznego(stowarzyszeń) na organizację zajęć sportowych i krzewienie kultury fizycznej.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan: 24 000,00 zł

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2025 r. dotacje tzw. „małe granty” dla organizacji pożytku publicznego na organizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej w naszym Mieście w kwocie 15 000,00 zł oraz wydatki statutowe związane z pozostałą działalnością w zakresie kultury i sportu. – 9 000,00 zł.

CZĘŚĆ III

Dochody i wydatki nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

W budżecie Gminy Poręba na rok 2025 zostały zaplanowane dochody i wydatki nimi finansowane zgodnie z art. 42 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1530 z póź. zm.)

Do dochodów objętych powyższym przepisem należą :

1. Opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
2. Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4. Środki z Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

*I WYDATKI BUDŻETU NIMI FINANSOWANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII*

Planowane dochody

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00

Planowane wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 r.
851		Ochrona zdrowia	290 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 500,00

*PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPLĄT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
i WYDATKI NIMI FINANSOWANE*

Planowane dochody

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
--	--	------	------------------------	-----------

Planowane wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00

PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCY Z OPŁAT ZA GOSPODARKE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Planowane dochody

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 443 271,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 443 271,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 443 271,00

Planowane wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 443 271,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi – wydatki związane z realizacją usług dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Poręba oraz obsługi administracyjnej tego systemu</i>	3 443 271,00

PLAN DOCHODÓW DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 i WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Planowane dochody

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 695 054,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 505 000,00
		6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Roździeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie”	7 505 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 190 054,67
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku”	2 190 054,67
Ogółem				9 695 054,67

Planowane wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na rok 2025
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 695 054,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 505 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na realizację Programu Inwestycji Strategicznych zadania inwestycyjnego - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Roździeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie”	7 505 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 190 054,67
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Inwestycji Strategicznych zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku”	2 190 054,67
Ogółem			9 695 054,67